

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**CNPJ:** 11.377.303/0001-44**Nº / ANO:** 140/2025**DATA:** 30/04/2025**VALOR (R\$):** 3.364.781,28      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA****CNPJ:** 13.397.466/0001-14**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 1,50%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BANCO BRADESCO**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 60.746.948/0001-12**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.819.148.807,49**Data de início do fundo:** 16/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,2962781**Qtde de Cotas:** 1465319,5882502211**Proponente:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

**CPF:** 407.150.858-24**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIEIRA RAMOS

**CPF:** 407.150.858-24**Certificação:** TOTUM**Validade:** 19/03/2029**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

**CPF:** 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 139/2025

DATA: 30/04/2025

VALOR (R\$): 673.983,92 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.819.148.807,49

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2962781

Qtde de Cotas: 293511,4522931695

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 138/2025

DATA: 30/04/2025

VALOR (R\$): 175,28

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.103-3 RELATIVO AO PAGAMENTO DE SABESP.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 06.0103-3 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.327.569.333,83

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,729764

Qtde de Cotas: 64,2106790184

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 137/2025

DATA: 30/04/2025

VALOR (R\$): 407,78

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO E RENDA FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 COM APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICO, TRATAR DE UM RECEBIMENTO REPASSE EFETUADO COMPREV IPSERV

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.327.569.333,83

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,729764

Qtde de Cotas: 149,3828770546

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 136/2025

DATA: 29/04/2025

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO VALOR PRINCIPAL DO FUNDO BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES CNPJ: 36.178.569/0001-99, NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2171 CONTA CORRENTE 200.681-2, OBSERVAÇÃO A COTA DE SAÍDA DO FUNDO É MAIOR QUE A COTA DE ENTRADA, E DEVIDO A VOLATILIDADE E INCERTEZAS NO MUNDO APÓS ANÚNCIOS DO PRESIDENTE DONALD TRUMP TAXAS DE EXPORTAÇÕES PRA OS EUA, ONDE PROCURAMOS MINIMIZAR O RISCO/RETORNO E CREDITO EM D 3 CREDITA A CONTA CORRENTE 200.681-2 NO DIA 03/05/2025 PARA FUTURA APLICAÇÃO NO FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU EM DEZEMBRO DE 2021 COM O VALOR DE R\$ 10.000.000,00.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES

CNPJ: 36.178.569/0001-99

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL)

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: 10,00%

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.376.817.591,97

Data de início do fundo: 04/05/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 2,242334539

Qtde de Cotas: 4459637,8578102971

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 11/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 135/2025

DATA: 29/04/2025

VALOR (R\$): 5.188,40

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.103-3 RELATIVO AO PAGAMENTO DA EMPRESA MAGMA.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 06.0103-3 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.388.365.832,27

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,728447

Qtde de Cotas: 1901,5945700979

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 127/2025

DATA: 28/04/2025

VALOR (R\$): 12.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V, Alínea b

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO PRÓPIO BANCO ITÚ UNIBANCO S/A NO FUNDO ITAÚ HIGH GRADE RF CRED PRIV FIF CIC RL CNPJ: 09.093.883/0001-04. OBSERVAÇÃO A COTA DE SAÍDA DO FUNDO É MAIOR QUE A COTA DE ENTRADA NO FUNDO. RESGATE NO DO FUNDO ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I CNPJ: 37.306.507/0001-88 NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 DEVIDO A VOLATILIDADE E INCERTEZAS NO MUNDO APÓS ANÚNCIOS DO PRESIDENTE DONALD TRUMP TAXAS DE EXPORTAÇÕES PRA OS EUA, ONDE PROCURAMOS MINIMIZAR O RISCO/RETORNO.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMETNO INICIOU EM FEVEREIRO DE 2023 FUNDO ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.093.883/0001-04 NO VALOR DE R\$ 5.000.000,00.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO  
PRIVADO

CNPJ: 09.093.883/0001-04

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,25%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.390.998.942,39

Data de início do fundo: 21/10/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 46,892781

Qtde de Cotas: 255902,9288538037

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 11/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 129/2025

DATA: 25/04/2025

VALOR (R\$): 23.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO PRÓPIO BANCO NO FUNDO SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 10.347.195/0001-02. OBSERVAÇÃO A COTA DE SAÍDA DO FUNDO É MAIOR QUE A COTA DE ENTRADA NO FUNDO E RESGATE DO PRINCIPAL FUNDO SAFRA Sep REAIS PB FIC MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54 NO BANCO SAFRA S/A AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 030.951-1 DEVIDO A VOLATILIDADE E INCERTEZAS NO MUNDO APÓS ANÚNCIOS DO PRESIDENTE DONALD TRUMP TAXAS DE EXPORTAÇÕES PRA OS EUA, ONDE PROCURAMOS MINIMIZAR O RISCO/RETORNO. OBSERVAÇÃO A COTA DE SAÍDA DO FUNDO É MAIOR QUE A COTA DE ENTRADA NO FUNDO.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMENTO INICIOU EM FEVEREIRO DE 2022 FUNDO SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 0.347.195/0001-02 NO VALOR DE R\$ 5.000.000,00.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 10.347.195/0001-02

**Administrador:** SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO  
FIDUCIÁRIA LTDA**Taxa de administração:** 0,09%**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Benchmark:** CDI**Gestão:** SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E  
VALORES MOBILIARIOS LTDA**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 01.638.542/0001-57**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.190.833.959,54**Data de início do fundo:** 17/04/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 728,665966**Qtde de Cotas:** 31564,5317239916**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**Certificação:** TOTUM**Validade:** 11/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 134/2025

DATA: 25/04/2025

VALOR (R\$): 129,58

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.103-3 RELATIVO AO REPASSE MENSAL POR PARTE DO ENTE (PREFEITURA) PARA DA EMPRESA DE MIRA SEGURANÇA.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 06.0103-3 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.461.380.699,49

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,725813

Qtde de Cotas: 47,5381106481

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 133/2025

DATA: 25/04/2025

VALOR (R\$): 654.263,96 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CONTA 62-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI NO VALOR DE 654.263,96 RELATIVO A PARCELA DE Nº 52/60 DO ACORDO DE NRº 00007/2021.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.461.380.699,49

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,725813

Qtde de Cotas: 240025,2548505712

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 126/2025

DATA: 24/04/2025

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V, Alínea b

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO PRÓPIO BANCO ITÚ UNIBANCO S/A NO FUNDO ITAÚ HIGH GRADE RF CRED PRIV FIF CIC RL CNPJ: 09.093.883/0001-04 E RESGATE DO VALOR PRINCIPAL DO FUNDO ITAÚ PRIVATE SeP500@ BRL FIC MULTIMERCADO CNPJ: 26.269.692/0001-61 NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 DEVIDO A VOLATILIDADE E INCERTEZAS NO MUNDO APÓS ANUNCNCIOS DO PRESIDENTE DONALD TRUMP TAXAS DE EXPORTAÇÕES PRA OS EUA, ONDE PROCURAMOS MINIMIZAR O RISCO/RETORNO E APLICAÇÃO NO PRÓPIO BANCO ITÚ UNIBANCO S/A NO FUNDO ITAÚ HIGH GRADE RF CRED PRIV FIF CIC RL CNPJ: 09.093.883/0001-04. OBSERVAÇÃO A COTA DE SAÍDA DO FUNDO É MAIOR QUE A COTA DE ENTRADA NO FUNDO ITAÚ PRIVATE.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMETNO INICIOU EM FEVEREIRO DE 2023 FUNDO ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.093.883/0001-04 NO VALOR DE R\$ 5.000.000,00.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO  
PRIVADO

CNPJ: 09.093.883/0001-04

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,25%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.375.311.579,18

Data de início do fundo: 21/10/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 46,843246

Qtde de Cotas: 213477,9472797423

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 11/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 125/2025

DATA: 24/04/2025

VALOR (R\$): 12.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 9º, Inciso III

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO VALOR PRINCIPAL DO FUNDO ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I CNPJ: 37.306.507/0001-88 NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 DEVIDO A VOLATILIDADE E INCERTEZAS NO MUNDO APÓS ANÚNCIOS DO PRESIDENTE DONALD TRUMP TAXAS DE EXPORTAÇÕES PRA OS EUA, ONDE PROCURAMOS MINIMIZAR O RISCO/RETORNO E APLICAÇÃO NO PRÓPIO BANCO ITU UNIBANCO S/A NO FUNDO ITAÚ HIGH GRADE RF CRED PRIV FIF CIC RL CNPJ: 09.093.883/0001-04. OBSERVAÇÃO A COTA DE SAÍDA DO FUNDO É MAIOR QUE A COTA DE ENTRADA NO FUNDO.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMENTO INICIOU EM DEZEMBRO DE 2021 FUNDO ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I CNPJ: 37.306.507/0001-88 COM O VALOR DE R\$ 12.000.000,00.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ: 37.306.507/0001-88

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: GLOBAL BDRX

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 217.141.387,38

Data de início do fundo: 30/06/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 19,226778

Qtde de Cotas: 624129,5343400751

Proponente:

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 11/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 132/2025

DATA: 24/04/2025

VALOR (R\$): 10.690,63 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.103-3 RELATIVO AO PAGAMENTO DA EMPRESA CECAM.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 06.0103-3 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.449.066.283,54

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,724496

Qtde de Cotas: 3923,8927126338

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 131/2025

DATA: 24/04/2025

VALOR (R\$): 6.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 RESGATE DO FUNDO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP CNPJ: 30.036.235/0001-02 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2, DEVIDO A VOLATILIDADE E INCERTEZAS NO MUNDO APÓS ANÚNCIOS DO PRESIDENTE DONALD TRUMP TAXAS DE EXPORTAÇÕES PRA OS EUA, ONDE PROCURAMOS MINIMIZAR O RISCO/RETORNO, OBSERVAÇÃO A COTA DE SAÍDA DO FUNDO É MAIOR QUE A COTA DE ENTRADA NO FUNDO.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMENTO INICIOU EM DEZEMBRO DE 2012 FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI P CNPJ: 03.737.206/0001-97

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO  
DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.784.334.434,63

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,763849

Qtde de Cotas: 1040971,0594430909

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 11/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 130/2025

DATA: 24/04/2025

VALOR (R\$): 6.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO FUNDO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP CNPJ: 30.036.235/0001-02 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2, DEVIDO A VOLATILIDADE E INCERTEZAS NO MUNDO APÓS ANÚNCIOS DO PRESIDENTE DONALD TRUMP TAXAS DE EXPORTAÇÕES PRA OS EUA, ONDE PROCURAMOS MINIMIZAR O RISCO/RETORNO, OBSERVAÇÃO A COTA DE SAÍDA DO FUNDO É MAIOR QUE A COTA DE ENTRADA NO FUNDO E APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMENTO INICIOU EM DEZEMBRO DE 2012 FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF  
MULTIMERCADO LP

CNPJ: 30.036.235/0001-02

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: MSCI ACWI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.734.971.225,84

Data de início do fundo: 16/10/2018

Valor da cota no dia de Movimento: 2,517441

Qtde de Cotas: 2383372,6391204402

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 11/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 128/2025

DATA: 23/04/2025

VALOR (R\$): 23.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 10º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO PRINCIPAL FUNDO SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54 NO BANCO SAFRA S/A AGENCIA 028 CONTA CORRENTE 030.951-1 DEVIDO A VOLATILIDADE E INCERTEZAS NO MUNDO APÓS ANÚNCIOS DO PRESIDENTE DONALD TRUMP TAXAS DE EXPORTAÇÕES PRA OS EUA, ONDE PROCURAMOS MINIMIZAR O RISCO/RETORNO E APLICAÇÃO NO PRÓPIO BANCO NO FUNDO SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 10.347.195/0001-02 OBSERVAÇÃO A COTA DE SAÍDA DO FUNDO É MAIOR QUE A COTA DE ENTRADA NO FUNDO.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. INVESTIMENTO INICIOU EM FEVEREIRO DE 2022 FUNDO SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 0.347.195/0001-02 NO VALOR DE R\$ 5.000.000,00.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: SAFRA S&amp;P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CNPJ: 21.595.829/0001-54

**Administrador:** SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Benchmark:** S&P 500 (MOEDA ORIGINAL)**Gestão:** SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 01.638.542/0001-57**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+2**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 820.637.717,47**Data de início do fundo:** 13/07/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 443,622508**Qtde de Cotas:** 51845,8815439545**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**Certificação:** TOTUM**Validade:** 11/12/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 124/2025

DATA: 23/04/2025

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO VALOR PRINCIPAL DO FUNDO ITAÚ PRIVATE SeP500@ BRL FIC MULTIMERCADO CNPJ: 26.269.692/0001-61 NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A AGENCIA 7373 CONTA CORRENTE 37.357-5 DEVIDO A VOLATILIDADE E INCERTEZAS NO MUNDO APÓS ANUNCNCIOS DO PRESIDENTE DONALD TRUMP TAXAS DE EXPORTAÇÕES PRA OS EUA, ONDE PROCURAMOS MINIMIZAR O RISCO/RETORNO E APLICAÇÃO NO PRÓPIO BANCO ITU UNIBANCO S/A NO FUNDO ITAÚ HIGH GRADE RF CRED PRIV FIF CIC RL CNPJ: 09.093.883/0001-04. OBSERVAÇÃO A COTA DE SAÍDA DO FUNDO É MAIOIR QUE A COTA DE ENTRADA.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ITAÚ PRIVATE SeP500@ BRL FIC MULTIMERCADO CNPJ: 26.269.692/0001-61 INICOU EM DEZEMBRO DE 2021 COM O VALOR DE R\$ 10.000.000,00.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : ITAÚ S&amp;P500@ BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

CNPJ: 26.269.692/0001-61

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,04%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL)

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.165.236.817,82

Data de início do fundo: 31/01/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 34,380269

Qtde de Cotas: 290864,5071974277

Proponente:

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 11/12/2027

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 123/2025

DATA: 23/04/2025

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA APLICAÇÃO E FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00 PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO PRÓPRIO BANCO BRADESCO NO FUNDO BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90 E RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA  
REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.456.330.719,95

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 19,1813573

Qtde de Cotas: 521339,5404505603

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 11/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 122/2025

DATA: 23/04/2025

VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA APLICAÇÃO E FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS NO VALOR DE R\$ 3.000.000,00 E PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO PRÓPRIO BANCO BRADESCO NO FUNDO BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90 E RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.038.569.394,40

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2912089

Qtde de Cotas: 1309352,4558149194

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 11/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 121/2025

DATA: 23/04/2025

VALOR (R\$): 1.811,45

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.103-3 PARA PAGAMENTO DE ENEL ENERGIA ELETRICA.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 06.0103-3 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.466.548.920,87

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,723181

Qtde de Cotas: 665,1963273833

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 120/2025

DATA: 23/04/2025

VALOR (R\$): 13.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 006.062-2 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULATIDADE PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA O FUNDO DE RENDA FIXA BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 PARA APLICAÇÃO E FUTURO DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS NO VALOR DE R\$ 3.000.000,00 E PARA APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA NO PRÓPRIO BANCO BRADESCO NO FUNDO BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90 NO VALOR DE 10.000.000,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 13.000.000,00.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.466.548.920,87

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,723181

Qtde de Cotas: 4773828,8420784369

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**ANTONIO CARLOS DE  
OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

Certificação: TOTUM

Validade: 11/12/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 088.827.188-32

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 119/2025

DATA: 22/04/2025

VALOR (R\$): 6.650,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.103-3 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONAM R\$ 3.808,00 E PAGAMENTO CRÉDITO E MERCADO R\$ 2.842,68 EMPRESA DE CONSULTÓRIA DE INVESTIMENTOS NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.650,68.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 06.0103-3 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.488.855.402,82

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,721864

Qtde de Cotas: 2443,4284740163

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 118/2025

DATA: 16/04/2025

VALOR (R\$): 6.492,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE/DEBITO DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ.14.508.643/0001-55 NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.103-1 DESPESAS ADMINISTRATIVA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PAGAEMNT0 DE LUCAS HOTERO R\$ 1.434,84 RELATIVO AO SITE DO ITAPEVIPREV E PAGAMENTO DE ALUGUEL NO VALOR DE R\$ 5.057,24 TOTALIZANDO R\$ 6.492,08.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMATICA. CONTA 06.0103-3 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.390.184.493,56

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,719237

Qtde de Cotas: 2387,4638363629

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 1172025

DATA: 16/04/2025

VALOR (R\$): 5.156.022,76 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - PARTE SERVIDOR PÚBLICO E PARTE PATRONAL- PREFEITURA.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.390.184.493,56

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,719237

Qtde de Cotas: 1896128,4948682296

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 116/2025

DATA: 15/04/2025

VALOR (R\$): 1.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.103-3 RELATIVO AO PAGAMENTO TECNOAJA IMPRESSORAS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 06.0103-3 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.418.320.883,42

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,717925

Qtde de Cotas: 367,9277389921

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 115/2025

DATA: 15/04/2025

VALOR (R\$): 282.067,84 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA AGENCIA 1228 CONTA 06.062-2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI NO VALOR DE R\$ 282.067,84 RELATIVO A PARCELA DE Nº 15/60 DO ACORDO DE NRº 00016/2024.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.418.320.883,42

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,717925

Qtde de Cotas: 103780,5826135747

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 114/2025

DATA: 14/04/2025

VALOR (R\$): 1.503,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.883.696.858,57

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2862218

Qtde de Cotas: 657,4165288775

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 113/2025

DATA: 11/04/2025

VALOR (R\$): 170.987,43 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.817.523.815,36

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2852191

Qtde de Cotas: 74823,2106059327

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 112/2025

DATA: 11/04/2025

VALOR (R\$): 411,86

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO E RENDA FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 RELATIVO AO REPASSE DO COMPREV IPSERV.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.374.722.583,05

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,715303

Qtde de Cotas: 151,6810462773

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 111/2025

DATA: 11/04/2025

VALOR (R\$): 65.940,62 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS BENEFICIÁRIOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.374.722.583,05

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,715303

Qtde de Cotas: 24284,8109400682

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 110/2025

DATA: 10/04/2025

VALOR (R\$): 1.050,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.802.108.951,25

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2842092

Qtde de Cotas: 459,8615573390

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 109/2025

DATA: 10/04/2025

VALOR (R\$): 1.642,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.103-3 RELATIVO AO PAGAMENTOS DE ISS E IRRF DE TODAS AS NOTAS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 06.0103-3 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.386.038.061,29

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,713993

Qtde de Cotas: 605,0826218048

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 108/2025

DATA: 10/04/2025

VALOR (R\$): 1.017.061,34 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO FUNDO DE RENDA FIXA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 PARA PAGAMENTO DA AFUPI- NO VALOR DE R\$ (-616.231,36), PARA PAGAMENTO DA CAPOEMISA NO VALOR DE R\$ (-100,55), PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ R\$ (-287.206,96), PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE NA CAIXA NO VALOR DE R\$ (-114.560,56), PARA PAGAMENTO SINDISERVITA NO VALOR DE R\$ (-1.760,00) RECEBIMENTO DE REPASSE DE SERVIÇO CEDIDO A MUNICIPIO MAIRIPORÃ PARTE ENTE E SERVIDOR NO VALOR DE R\$ 2.798,09 TOTALIZANDO O VALOR DE RESGATE DE R\$ 1.017.061,34.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.386.038.061,29

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,713993

Qtde de Cotas: 374747,2230031544

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 107/2025

DATA: 09/04/2025

VALOR (R\$): 3.975,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.799.594.929,34

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2832324

Qtde de Cotas: 1741,2725923125

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/02/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 106/2025

DATA: 09/04/2025

VALOR (R\$): 6.601,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.103-3 RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SANCHES.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 06.0103-3 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.378.471.702,16

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,712682

Qtde de Cotas: 2433,3998603596

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 105/2025

DATA: 07/04/2025

VALOR (R\$): 25.545,94 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.753.162.103,16

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2812181

Qtde de Cotas: 11198,3768671658

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 104/2025

DATA: 07/04/2025

VALOR (R\$): 1.176.302,18 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 62-2, REFERENTE AO REPASSE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV), (INSS) NO VALOR DE R\$ 1.173.488,96 E REPASSE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV) SPREV NO VALOR DE R\$ 2.813,22 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.176.302,18.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.417.682.516,85

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,710065

Qtde de Cotas: 434049,4342386622

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 103/2025

DATA: 04/04/2025

VALOR (R\$): 42.321,99 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO E RENDA FIVA, CONTA ADMINISTRATIVA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.103-3 RELATIVO AO REPASSE MENSAL POR PARTE DO ENTE (PREFEITURA) PARA A COBERTURA DE NOSSAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUE OCORRERÁ DENTRO DO MÊS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

TRATA-SE DE CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICA. CONTA 06.0103-3 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.365.247.548,11

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,708754

Qtde de Cotas: 15624,1541313829

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 102/2025

DATA: 04/04/2025

VALOR (R\$): 1.027,70 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE RENDA FIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 AGENCIA 1228 CONTA 62-2 RELATIVO AO REPASSE DE VALOR DE FUNCIONÁRIO CEDIDOS A PREFEITURA DE CARAPICUIBA NO VALOR DE R\$ 710,18 E REPASSE RECEBIMENTO COMPREV FUNPREV NO VALOR DE R\$ 317,52, TOALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.027,70.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITIO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINÍCIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.365.247.548,11

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,708754

Qtde de Cotas: 379,3995320358

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 101/2025

DATA: 03/04/2025

VALOR (R\$): 1.507,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.759.018.603,62

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2792082

Qtde de Cotas: 661,3261570400

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 100/2025

DATA: 03/04/2025

VALOR (R\$): 202.880,40 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO NO FUNDO DE RENDA FIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES FI DE RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643.001-55 CONTA 62-2 REFERENTE AO REPASSE EFETUADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.346.370.406,25

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,707445

Qtde de Cotas: 74934,2645926325

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 99/2025

DATA: 02/04/2025

VALOR (R\$): 22.307,76 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.763.292.164,63

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2782142

Qtde de Cotas: 9791,7746276887

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 98/2025

DATA: 01/04/2025

VALOR (R\$): 42.165,54 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO DE RENDA FIXA, FUNDO BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 13.397.466/0001-14 JUNTO AO BANCO BRADESCO AGENCIA 1253 CONTA CORRENTE 100.495-6 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2023 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP  
LIMITADA

CNPJ: 13.397.466/0001-14

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.778.765.936,81

Data de início do fundo: 16/02/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,2771883

Qtde de Cotas: 18516,4924657307

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

CNPJ: 11.377.303/0001-44

Nº / ANO: 97/2025

DATA: 01/04/2025

VALOR (R\$): 1.782,05 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE FUNDO E RENDA FIXA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 1228 CONTA CORRENTE 06.062-2 NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUDICIAL DO SILVANO NO VALOR DE R\$ R\$ 614,43, DO Sr. SAMUEL R\$ 539,36 E ELIDE 628,26 TOTALIZANDO R\$ 1.782,05.

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. ATIVO-INVESTIMENTO INICIOU DEZEMBRO 2015 COM APLICAÇÃO E BAIXA AUTOMÁTICA, CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO; E A CREDITO DE REPASSE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MINICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC  
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.359.465.318,51

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,70483

Qtde de Cotas: 658,8399270934

**Proponente:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

**Gestor/Autorizador:**

VINÍCIUS VIERIRA RAMOS

CPF: 407.150.858-24

Certificação: TOTUM

Validade: 19/03/2029

**Responsável pela liquidação da operação:**

RICHARD MOREIRA RODRIGUES

CPF: 401.214.448-05